



DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 JACAREZINHO/PR

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000497976 série C
Data de Emissão 09/10/2019
Data de Apresentação: 14/10/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810003932174

Leitura Próximo Mês 08/11/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
05 JRZBU012-00000265 140755 711806125

Reservado ao Fisco
CB1E.0BOC.FFF9.816C.CE29.BE3D.FB02.9D62

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA
AV MANOEL RIBAS, 155
CENTRO
86400-000 - JACAREZINHO - PR

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpfl.com.br	711806125	3030714828	OUT/2019	23/10/2019	74,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Tar.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,13%	COFINS 5,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Coposmo Uso Sistema (RM) TUSD	OUT/19	83,000	kWh	0,47024097	39,05	39,05	28,00	11,32	88,03	0,44	2,04	
0601	Consumo - TE	OUT/19	83,000	kWh	0,37674698	31,27	31,27	29,00	9,07	81,27	0,35	1,53	Vermelha P1 21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				-0,58	0,58	29,00	0,17	0,58	0,01	0,05	Amarela: 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				3,59	3,59	29,00	1,04	3,59	0,04	0,16	
	Total Distribuidora					74,47							

TOTAL CONSOLIDADO

74,47	74,47	21,40	74,47	0,84	3,88
-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH DIAS	TARIFA ANEBI	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 OUT	83 30	Consumo kWh TUSD TE 0,30360000 0,24370000	Nº Energia Letura 09/10/2019 22534
SET	80 32		Letura 09/09/2019 22251
AGO	89 28		Fator Multip. 1,00
JUL	76 33		Consumo [KWH] 83
JUN	75 29		Taxa de Perda [%] 08/11/2019
MAI	61 31		
ABR	75 26		
MAR	83 31		
FEV	80 31		
JAN	64 28		
2019 DEZ	77 32		
NOV	79 31		
OUT	83 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal DEBITO AUTOMÁTICO
Conta de Energia Elétrica BANCO 001 AGÊNCIA 0891
Código de Conta 810003932174
Total a Pagar (R\$) 74,47
Data de Vencimento 23/10/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

PONTO EXTRA SUPERMERCADO	RUA ROCHA POMBO 157 - CENTRO
FARMACIA SANTA TEREZINHA	RUA PARANA 868 - CENTRO
FARMACIA LOURI FARMA	RUA DR FERNANDO TADDEI 1373 - CENTRO

83680000009 744700523205 433646027089 100039321748



Autenticação Mecânica